

## Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров

### СООБЩЕНИЕ

#### о проведение годового общего собрания акционеров

**Полное фирменное наименование общества:** акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".

**Место нахождения общества:** 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

**Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):**

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора":** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

**Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:** акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

**Дата проведения годового Общего собрания акционеров:** 24 июня 2022 г.

**Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):**

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

**Время проведения общего собрания акционеров:** 10 час. 30 мин.

**Время начала регистрации участников собрания:** 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01.06.2022 г.

#### Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
11. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
12. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица; Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 01 июня 2022 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 24 июня 2022 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

